

FAKTÚRA č. : 9/2012

DODÁVATEĽ :

Odborné učilište internátne
Haličská cesta č. 80
984 03 Lučenec

ODBERATEĽ :

Det'ský domov
UL. Mieru 155
980 02 Jesenské

Banka dodávateľa : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000382338/8180

Dátum vystavenia : 06. 03. 2012
Dátum splatnosti : 20. 03. 2012

Fakturujeme Vám za stravu Vašej žiačky **JUDITA VETRÁKOVÁ**
v mesiaci **február 2012** sumu **46,60 €** podľa rozpisu :

Druh stravy	Finančná norma	Počet dní	suma v eurách
raňajky	0,42	20	8,40 €
obed	1,19	20	23,80 €
olovrant	0,21	16	3,36 €
večera	0,69	16	11,04 €
SPOLU			46,60 €

Vystavil : Helena Kadlubeková

Det'ský domov Jesenské

Doba dňa (g)	März 2012	Registrácia zberka:	7002
Podaná dňa	28/3/2012	Číslo účtu	810
Číslo splát		Výkryš:	Tomoid

S PRÍLOHOU SÚHLASÍ.....

Príbežná finančná kontrola v súlade
so zákonom č. 572/2001 Z.z. bola vykonaná

Podpis zodpovedajúcej oprávnenej osoby

Haličská cesta č. 80

M

Príbežná finančná kontrola v súlade
so zákonom č. 572/2001 Z.z. bola vykonaná
podľa ustanovení § 3 zákona č. 572/2001 Z.z.
podpis zodpovedajúcej oprávnenej osoby

Ja. 1241049

037004/1132012